

新北市地方教育發展基金－新北市立永和國民中學

13164-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	422,524,000	24,327,585	24,442,000	-114,415	-0.47	352,101,637	349,707,000	2,394,637	0.68
徵收及依法分配收入	41						4,697		4,697	
違規罰款收入	415						4,697		4,697	
勞務收入	43	2,227,000	32,185	140,000	-107,815	-77.01	1,291,360	1,377,000	-85,640	-6.22
服務收入	431	2,227,000	32,185	140,000	-107,815	-77.01	1,291,360	1,377,000	-85,640	-6.22
財產收入	45	1,627,000	1,400	2,000	-600	-30.00	1,318,183	1,422,000	-103,817	-7.30
財產處分收入	451	10,000								
租金收入	452	185,000								
權利金收入	453	1,405,000					1,305,000	1,405,000	-100,000	-7.12
利息收入	454	10,000					1,983	5,000	-3,017	-60.34
其他財產收入	45Y	17,000	1,400	2,000	-600	-30.00	11,200	12,000	-800	-6.67
政府撥入收入	46	418,595,000	24,294,000	24,294,000			349,140,661	346,860,000	2,280,661	0.66
公庫撥款收入	462	418,595,000	24,294,000	24,294,000			349,140,661	346,860,000	2,280,661	0.66
其他收入	4Y	75,000		6,000	-6,000	-100.00	346,736	48,000	298,736	622.37
雜項收入	4YY	75,000		6,000	-6,000	-100.00	346,736	48,000	298,736	622.37
基金用途	5	424,024,000	23,585,184	24,419,000	-833,816	-3.41	357,481,065	350,376,000	7,105,065	2.03
國民教育計畫	53	421,924,000	23,559,779	24,389,000	-829,221	-3.40	357,404,523	350,196,000	7,208,523	2.06
國民中學教育	531	421,924,000	23,559,779	24,389,000	-829,221	-3.40	357,404,523	350,196,000	7,208,523	2.06
建築及設備計畫	5M	2,100,000	25,405	30,000	-4,595	-15.32	76,542	180,000	-103,458	-57.48
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	600,000	25,405	30,000	-4,595	-15.32	76,542	180,000	-103,458	-57.48
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	742,401	23,000	719,401	3,127.83	-5,379,428	-669,000	-4,710,428	704.10
期初基金餘額	71	16,797,602					18,440,334	16,797,602	1,642,732	9.78
解繳國庫										
期末基金餘額	72	15,297,602					13,060,906	16,128,602	-3,067,696	-19.02

註：基金來源差異說明：1. 違規罰款收入累計差異係廠商違約罰款收入，因非屬經常性收入，故未編列預算。2. 服務收入本月差異係場地租借收入核實納庫較預期減少。3. 利息收入累計差異係專戶利息收入較預期減少。4. 其他財產收入本月差異係員工宿舍使用費核實納庫。5. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期減少，累計差異係課後輔導活動費等結餘款核實納庫。
基金用途差異說明：其他設備計畫本月及累計差異係購置什項設備俟教學及辦公設備需求研議後，積極採購辦理。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永和國民中學

平衡表

中華民國106年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,137,463,789	100.00	負 債	2	1,124,402,883	98.85
流動資產	11	42,798,293	3.76	流動負債	21	28,053,857	2.47
現金	111	42,721,274	3.76	應付款項	212	28,053,857	2.47
銀行存款	1112	42,561,274	3.74	應付代收款	2123	28,053,857	2.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,823,887	1.13	其他負債	22	1,096,349,026	96.39
存款				什項負債	221	1,096,349,026	96.39
銀行存款-保管金專	1112-2	29,737,262	2.61	存入保證金	2211	1,958,225	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	1,197,607	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付代管資產	2214	1,093,193,194	96.11
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	13,060,906	1.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,060,906	1.15
預付款項	115	77,019	0.01	基金餘額	311	13,060,906	1.15
預付費用	1154	77,019	0.01	累積餘額	3111	18,440,334	1.62
投資、長期應收款項、貸	12	1,197,607	0.11	本期短絀	3113	-5,379,428	-0.47
墊款及準備金				合計：		1,137,463,789	
準備金	124	1,197,607	0.11				
信託代理與保證資產		191,280		信託代理與保證負債		191,280	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		191,280		應付保證品		191,280	
註：							

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永和國民中學

平衡表

中華民國106年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,197,607	0.11				
其他資產	13	1,093,467,889	96.13				
什項資產	131	1,093,467,889	96.13				
暫付及待結轉帳項	1315	274,695	0.02				
代管資產	1316	1,093,193,194	96.11				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	82.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	11.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,424,427	0.65				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	761,856	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	10,675,571	0.94				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,137,463,789					

信託代理與保證資產 191,280

保管品 0

保證品 191,280

註：

信託代理與保證負債 191,280

應付保管品 0

應付保證品 191,280

新北市地方教育發展基金—新北市立永和國民中學

13164-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				23,559,779	24,389,000	-3.40
		累計數				357,404,523	350,196,000	2.06
建築及設備計畫		本月數				25,405	30,000	-15.32
		累計數				76,542	180,000	-57.48
合 計		本月數				23,585,184	24,419,000	-3.41
		累計數				357,481,065	350,376,000	2.03